

УТВЕРЖАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ города Нижневартовска "ЦРО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.В. Чаусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 21 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "31" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города
Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение города
Нижневартовска "Центр развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8603129055
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ед. ергов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			по предельно плановому периоду
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало периода финансового года ⁴	000	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	9002	х				
Доходы, всего:	1000	100	126 251 136,00	126 985 536,00	126 085 350,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 674 405,00	2 674 405,00	2 674 405,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	120	61 065 251,00	61 074 251,00	61 074 251,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, а также сумм исполнительского листа, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	60 167 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1500	160	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1500	440	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего ⁶	1500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
на счет:						
назначенные остатком денежных средств за счет бюджета субфедеральной задолженности	1501	510	0,00	0,00	0,00	х
в том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Остаток средств на начало периода финансового года ⁴	0000	х	2,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	61 530 340,00	61 535 340,00	61 535 340,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	120	61 530 340,00	61 535 340,00	61 535 340,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственные учреждения	1210	120	61 530 340,00	61 535 340,00	61 535 340,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1300	440	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего ⁶	1300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
на счет:						
назначенные остатком денежных средств за счет бюджета субфедеральной задолженности	1301	510				х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с взыскан автором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Остаток средств на начало периода финансового года ⁴	0000	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000	100	60 407 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	60 407 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	0,00
в том числе:						
денежные субсидии	1410	150	60 407 500,00	60 336 700,00	60 336 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности						
Остаток средств на начало периода финансового года ⁴	0001	х	744 793,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	0900	100	3 313 316,00	3 215 316,00	3 215 316,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	2 674 405,00	2 674 405,00	2 674 405,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	120	128 911,00	128 911,00	128 911,00	
доходы от штрафов, пеней, а также сумм исполнительского листа, всего	1300	140				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00			
в том числе:						
денежные субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1500	160				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1500	440				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего ⁶	1500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
на счет:						
назначенные остатком денежных средств за счет бюджета субфедеральной задолженности	1501	510				х
Расходы, всего:	2000	х	126 463 971,07	126 850 475,00	126 850 475,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	3000	х	51 971 068,00	51 903 360,00	51 982 260,00	х
в том числе:						
оплата труда	3110	111	37 936 068,00	37 934 000,00	37 936 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за работу	3120	112	845 200,00	772 400,00	772 400,00	х
наем выплаты, из источников фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ	3130	113	2 034 510,00	2 034 510,00	2 034 510,00	х
выплаты по обязательствам, связанным с исполнением обязательств по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждения, всего	2140	110	11 159 338,00	11 197 350,00	11 159 338,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	110				х
на иные выплаты работникам	2142	110				х
связанные с иными выплатами персоналу, всего	2200	200	2 234 400,00	2 234 400,00	2 234 400,00	х
в том числе:						
кредитные выплаты гражданам, кроме публичных кредитных обязательств	2210	220	0,00	0,00	0,00	х
на ины:						
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных кредитных обязательств	2211	221	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Сумма			до принятия планового периода	
			по 2021 г. текущий финансовый год	по 2022 г. плановый период	по 2023 г. плановый период		
1	2	3	4	5	6	7	8
инвентаризация товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2128	323	0,00	0,00	0,00		х
на приобретение финансовых активов, достоянием в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий проектам в области	2144	350	3 328 400,00	3 328 400,00	3 328 400,00		х
иные выплаты населению	2259	368	0,00	0,00	0,00		х
услуги аренды, обрета и иных платежей, всего	2184	356	471 000,00	471 000,00	471 000,00		х
из них:							
излиш (излишек) арендных и земельных налог	2134	351	458 000,00	458 000,00	458 000,00		х
иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2220	352	6 000,00	6 000,00	6 000,00		х
услуги аренды (в том числе арендованные) зданий, иных помещений	2120	353	7 000,00	7 000,00	7 000,00		х
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	312					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	323					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	334					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	310					х
квоты в некоммерческие организации	2450	302					х
квоты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	303					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	331					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	х	31 400 611,37	30 938 815,00	30 938 815,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243	0,00	0,00	0,00		
проектно-закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 188 611,37	29 438 815,00	29 438 815,00		
закупку материальных ресурсов	2650	247	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	404					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) структурами (конструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, связанные с налогами, всего *	3000	300	-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00		х
в том числе:							
излиш на прибыль *	3010		-524 881,00	-524 881,00	-524 881,00		х
излиш на добавленную стоимость *	3020						х
прочие налоги, связанные с налогами *	3030						х
Прочие выплаты, всего *	4000	х					х
из них:							
выплаты в бюджет средств субъектов	4010	010					х

В том числе по источникам:						
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
Расходы, всего	1600	х	61 518 341,00	61 535 340,00	61 535 340,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу: всего	2100	х	49 079 250,00	48 679 250,00	48 679 250,00	х
в том числе:						
плата труда	2110	111	37 938 000,00	37 950 000,00	37 950 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения особого характера	2120	112	10 000,00	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных видов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	11 122 250,00	11 122 250,00	11 122 250,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 122 250,00	11 122 250,00	11 122 250,00	х
на иные выплаты работникам	2143	119				х
содержание и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
содержание выплаты гражданам, кроме регулярных пенсий и иных выплат	2210	320				х
из них:						
пенсии, вознаграждения и иные социальные выплаты гражданам, кроме социальных назначаемых обязательств	2211	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340				х
на приобретение финансовых активов, достоянием в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий проектам в области	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
услуги аренды, обрета и иных платежей, всего	2260	350	461 000,00	461 000,00	461 000,00	х
из них:						
излиш (излишек) арендных и земельных налог	2270	351	458 000,00	458 000,00	458 000,00	х
иные налоги (исключая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2280	352	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
услуги аренды (в том числе арендованные) зданий, иных помещений	2290	353				х
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	312				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	323				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетным и автономным учреждениям)	2430	334				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	310				х
квоты в некоммерческие организации	2450	302				х
квоты в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	303				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	331				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	х	12 989 932,00	12 994 000,00	12 994 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243				
проектно-закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 687 661,00	11 702 838,00	11 702 838,00	
закупку материальных ресурсов	2650	247	1 292 151,51	1 292 151,31	1 292 151,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	404				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода	
			на 2021 г. по плану финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (федеральными) органами государственной власти (муниципальными) учреждениями	2710	480					
приобретение (федеральными) органами государственной власти (муниципальными) учреждениями	2720	497					
Выплаты, увеличивающие дефицит, всего²	3900	090					х
в том числе:							
налоги на прибыль ³	2910						х
налоги на добавленную стоимость ⁴	3010						х
прочие налоги, увеличивающие дефицит ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субъектов	4010	610					х
2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Расходы, всего	2000	х	69 497 200,00	69 334 700,00	69 334 700,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	2 863 710,00	2 791 910,00	2 791 910,00		х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	795 200,00	721 400,00	721 400,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113	3 064 510,00	2 074 510,00	2 074 510,00		х
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	36 000,00	34 000,00	34 000,00		х
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2141	119					х
по иным выплатам работникам	2142	119	36 000,00	34 000,00	34 000,00		х
оплата пенсий и иных выплат пенсионерам, всего	2200	300	2 238 400,00	2 238 400,00	2 238 400,00		х
в том числе:							
специальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2211	321					х
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					х
за предоставление товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения гражданам в целях социального обеспечения	2221	323					х
за счет средств специального фонда	2228	340					х
за предоставление финансов, средств достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление средств с целью поддержки проектов в области	2240	350	1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00		х
иные выплаты пенсионерам	2240	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	0,00	0,00	0,00		х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	811					х
иные налоги (исключены в целях расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	832					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	55 305 200,00	55 305 200,00	55 305 200,00		0,00
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в целях выполнения работ государственного (муниципального) назначения	2610	241					х
закупка товаров, работ, услуг в целях выполнения работ государственного (муниципального) назначения	2620	243					х
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 305 200,00	55 305 200,00	55 305 200,00		х
иные закупки товаров, работ и услуг, всего	2650	247					х
Выплаты, уменьшающие дефицит, всего²	3900	090					х
в том числе:							
налоги на прибыль ³	2910						х
налоги на добавленную стоимость ⁴	3010						х
прочие налоги, уменьшающие дефицит ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субъектов	4010	610					х
3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	х	2 225 226,77	2 078 426,00	2 078 426,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00		х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118					х
в том числе:							
по выплатам по оплате труда	2141	119					х
по иным выплатам работникам	2142	119					х
оплата пенсий и иных выплат пенсионерам, всего	2200	300	100 000,00	0,00	0,00		х
в том числе:							
специальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме субсидий на выплаты пенсионерам, кроме выплат	2211	321					х
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					х
за предоставление товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения гражданам в целях социального обеспечения	2221	323					х
за предоставление финансов, средств достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление средств с целью поддержки проектов в области	2240	350	100 000,00				х
иные выплаты пенсионерам	2240	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	10 000,00	10 000,00	10 000,00		х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	811					х
иные налоги (исключены в целях расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	832	2 000,00	2 000,00	2 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855	7 000,00	7 000,00	7 000,00		х
бюджетные ассигнования предоставляемые и финансируемые из них, всего	2400	х					х
из них:							
граждан, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х

Наименование показателя	Инд. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			14 квартал планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
затраты, представленные автономными организациями	2420	623				х
затраты, представленные иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2423	634				х
затраты, представленные другим бюджетным и финансовым годам	2440	618				х
затраты и межбюджетные трансферты	2450	662				х
затраты в целях обеспечения расходов на выплаты (включая) с применением компьютерных программ и информационных технологий	2460	662				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2500	х	3 185 218,77	3 528 425,84	3 028 425,00	888
в том числе:						
закупку материальных запасов, включая закупку услуг, и оказания консультационных работ	2510	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2530	242				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2540	244	3 177 348,28	3 438 385,51	3 428 386,51	
закупку энергетических ресурсов	2550	247	207 846,43	207 846,49	207 846,45	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	493				
в том числе:						
приобретение объектов государственного имущества или увеличение их количества (исключая земель)	2710	495				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) имущества	2720	497				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100	-524 881,80	-524 881,00	-524 881,80	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010		-524 881,80	-524 881,00	-524 881,80	х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х				х
из них:						
перевод в бюджет средств субъектов	4010	618				х

¹ В случае отсутствия кода бюджетной классификации по текущему финансовому году в колонке "код"

² Указаны два подкласса Плана, в строке утверждения Плана указывается один из классов - для утверждения Плана

³ В графе 3 отражены:

по строкам 100 - 108 - код бюджетной классификации группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 190 - 199 - код бюджетной классификации группы расходов финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 200 - 262 - код вида расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

по строкам 300 - 303 - код бюджетной классификации группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и др.);

по строкам 400 - 404 - код бюджетной классификации группы расходов финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ По строкам 601 и 602 указывается количество единиц исчисленных средств по налогам и сборам на территории года, если увеличение количества по данному налогу, осуществляемое функцией и исполнением, учредителем, осуществляющим функции формирования средств Плана, либо увеличение функционала объектов средств при условии исполнения в учредителем Плана иных функций от текущего финансового года.

⁵ Показатели группы налоговых платежей в себя в том числе включают увеличение доли налогов средств по счетам в пользу субъектов Российской Федерации в пределах лет, включая период предоставления в План (переносов), а также по счетам в пользу средств, размещаемых на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать возможность группы налоговых платежей включать переносы в рамках расчетов между органами управления и исполнителями подотраслей.

⁶ Показатели налога на прибыль по текущим товарам, работ, услуг, отражены в строке 200 Раздела 1 "Доходы от налогов" Плана, включая доходы в Разделе 2 "Средств от налогов по текущим товарам, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражены по плану "иные"

⁸ Показатели группы затрат на выплаты в себя в том числе включают увеличение доли затрат средств по счетам в пользу субъектов, предоставляемых до начала текущего финансового года, осуществляемых субъектом управления, осуществляющим функции формирования средств Плана (проекта Плана) (обязательная) (исключая группу налоговых платежей, включая переносы в рамках расчетов между органами управления и исполнителями подотраслей).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование платежа	Код ФКПР	Год начала закупки	Код по Общероссийской классификации Российской Федерации ¹⁹	Сумма			в процентах к соответствующему профилю
					по 2017 г. (по состоянию на 31.12.2017)	по 2017 г. (по состоянию на 31.05.2018)	по 2017 г. (по состоянию на 31.05.2018)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ²⁰	2000	г		71 680 613,27	70 928 825,00	70 928 825,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1632; 2018, № 12, ст. 3194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 30 июля 2011 г. № 213-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 12, ст. 3113) (далее - Федеральный закон № 213-ФЗ) ²¹	2010	г					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ ²²	2020	г					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" ²³	2018	г		14 782 346,27	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2018	г					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	2018	г					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	2018	г		14 782 346,27	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	2018	г					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ ²⁴	2000	г		36 897 263,18	70 928 825,00	70 928 825,00	
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу федерального закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" ²⁵	2010	г		10 954 843,79	12 954 920,00	12 954 920,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2011	г					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ²⁶	2011	г		10 954 843,79	12 954 920,00	12 954 920,00	
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ ²⁷	2020	г		12 538 436,89	55 305 295,00	55 305 295,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2021	г					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ²⁸	2021	г					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ²⁹	2022	г		12 538 436,89	55 305 295,00	55 305 295,00	
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" ³⁰	2018	г					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2018	г					
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2018	г					
	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ³¹	2018	г					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ³²	2018	г		1 093 981,82	2 618 425,00	2 618 425,00	
1.4.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ ³³	2000	г		1 093 981,82	2 618 425,00	2 618 425,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2001	г					
	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ³⁴	2001	г					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ ³⁵	2001	г		1 093 981,82	2 618 425,00	2 618 425,00	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ, по соответствующим профилям ³⁶	2000	г					
3	Итого по контрактам, заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" ³⁷	2000	г		36 897 263,18	70 928 825,00	70 928 825,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" ³⁸	2018	г					

Руководитель учреждения
Супрун Наталья Владимировна

Директор
Кисель К.С.

И.И. Мещеряков
руководитель учреждения
8 (3945) 45-04-90

Подпись
31.05.2018



СОГЛАСОВАНО

Подписи ответственных лиц с указанием должности и даты подписания.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Платеж детализирован по профилям выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, структура по соответствующим профилям Раздела 1 "Составление и ведение" Плана.

¹⁹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии по соответствующим категориям классификации групп и форм субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 161-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 финансовый год и на плановый период 2011-2012 годов" и/или в виде выплаты в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ, информация о выплатах по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4771), включается в отчет о выполнении плана, составляемого на дату подачи заявки, по состоянию на 31 декабря отчетного периода. Информация о выплатах по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4771), включается в отчет о выполнении плана, составляемого на дату подачи заявки, по состоянию на 31 декабря отчетного периода в 10-разрядном виде разбивки по профилю.

²⁰ Платежи включают выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 2000 Раздела 2 "Составление и ведение" на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по профилям по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с контрактами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ, в том числе по контрактам (договорам), заключенным до даты вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4771), включаются в отчет о выполнении плана, составляемого на дату подачи заявки, по состоянию на 31 декабря отчетного периода в 10-разрядном виде разбивки по профилю.

²¹ Указанным сумм договоров (договоров) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных до даты вступления в силу требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 213-ФЗ, в случае, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

²² Указанным сумм закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 213-ФЗ.

²³ Государственный бюджетный контракт (договор) заключенный до вступления в силу закона от 31 июля 2017 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 213-ФЗ".

²⁴ Указанным сумм закупок товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁵ Платежи включают выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 2000 государственного (муниципального) бюджета учреждения либо в виде сумм выплаты по строкам 2010, 2020, 2030, 2040 по соответствующим профилям, государственного (муниципального) бюджета учреждения - в виде выплаты по строкам 2010 по соответствующим профилям.

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за обучение детей (показатели работ) в рамках государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плата (тариф) за обучение детей (руб/мес., руб)			Планируемый объем оказания услуг (показатели работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (по последним фактическим годам)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по последним фактическим годам)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по последним фактическим годам)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)	на 2021 год (по средней годовой стоимости)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на выполнение государственного задания	0100	716 788,26	716 812,25	716 812,25	4 636,80	4 616,80	4 616,80	42 809 249,08	42 074 249,08	42 074 249,08
Музыкальные услуги:	0118	11 186,47	11 186,47	11 186,47	1 185,80	1 185,80	1 185,80	18 866 610,08	18 866 610,08	18 866 610,08
Психолого-педагогическое обучение детей	0111	5 988,81	5 988,81	5 988,81	1 408,80	1 408,80	1 408,80	7 712 336,00	7 712 336,00	7 712 336,00
Психолого-педагогическое обучение с использованием компьютерных технологий и педагогических роботов	0112	5 688,81	5 688,81	5 688,81	1 081,80	1 081,80	1 081,80	16 982 580,00	16 982 580,00	16 982 580,00
Организация и обучение детей и подростков детей (количество курсов (классов))	0113	2 651,29	2 651,29	2 651,29	1 042,80	1 042,80	1 042,80	4 270 780,00	4 270 780,00	4 270 780,00
Музыкальные работы:	0119	705 582,88	705 616,12	705 616,12	251,80	251,80	251,80	32 182 730,08	31 187 526,08	32 187 730,08
Организация в процессе концертов, экскурсий, мероприятий, мероприятий по развитию и обучению талантливых и творческих детей, способностей в области факельной культуры и музыки, концерты и мюзиклы (культурно-просветительской деятельности, творческой деятельности, фототворчество-творческой деятельности)	0125	63 684,09	63 684,09	63 684,09	68	68	68	4 163 528,00	4 163 528,00	4 163 528,00
Методические обязанности образовательной деятельности	0123	101 751,34	101 781,38	101 781,38	158	158	158	16 788 680,00	16 713 680,00	16 713 680,00
Преподавание в процессе преподавания в образовательных учреждениях	0126	181 661,54	181 661,54	181 661,54	15	15	15	3 601 380,08	3 601 380,08	3 601 380,08
Выполнение информационных ресурсов и база данных	0124	252 785,71	252 785,71	252 785,71	14	14	14	3 219 080,00	3 219 080,00	3 219 080,00
Организация мероприятий в сфере образовательной деятельности, мероприятий по формированию системы развития талантов и способностей молодежи, создание условий для комплексного развития и реализации талантов творческого, профессионального, интеллектуального назначения молодежи в области (Глобальные компетенции молодежи) (и др.)	0127	6 236,41	6 236,41	6 236,41	882,08	882,08	882,08	5 080 080,00	5 080 080,00	5 080 080,00
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	42 809 249,08	42 074 249,08	42 074 249,08

1.13. Расчет балансов организаций в порядке оказания помощи, включенных в список системообразующих организаций, включившихся в перечень организаций. Состояние и изменение организаций

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за услугу (руб/шт)			Платежный объем объектов, предоставленных в пользование			Общий объем оказанных услуг (шт)		
		на 2021 год (по текущей финансовой год)	на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по текущей финансовой год)	на 2021 год (по текущей финансовой год)	на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по текущей финансовой год)	на 2021 год (по текущей финансовой год)	на 2022 год (по текущей финансовой год)	на 2023 год (по текущей финансовой год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Получатели в порядке оказания помощи, включенных в список системообразующих организаций, включившихся в перечень организаций	0100	0	0	0	0	0	0			
в том числе: детицы от оказания платных услуг (работ), коммунальный сектор	0101	41 909,25	41 909,25	41 909,25	12	12	12	838 911,00	838 911,00	838 911,00
Итого:	0100	41 909,25	41 909,25	41 909,25				838 911,00	838 911,00	838 911,00
Платежи по кредитам	0011	40 509,75	40 509,75	40 509,75	4	4	4	326 419,00	326 419,00	326 419,00
Бюджетный вклад	0012	12 990,25	12 990,25	12 990,25	4	4	4	151 901,00	151 901,00	151 901,00
Государственные платежи и сборы	0411	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	919 311,00	919 311,00	919 311,00

Обязательства (расходы) и активы муниципальных образований Московской области на 2021 год и за каждый период 2022 и 2023 годов

Уровень
Вед. документа

МАУ города Покосоручья "Центр развития образования"

01

Муниципальное учреждение, образование (учреждение)

Наименование

019

1. Расчет объема финансовых активов учреждений

Наименование показателя	Ед. учета	Сумма		
		на 2021 год (на начало периода) фактически (руб.)	на 2022 год (на начало периода) по плану (руб.)	на 2023 год (на начало периода) по плану (руб.)
1	2	3	4	5
Платежеспособность: задолженность по доходам (добыточность задолженности по доходам) на начало года	000			
Кредиторская задолженность по доходам от финансовых активов учреждений (на начало года)	000			
Доходы от финансовых активов учреждений	000	68 187 790,00	68 136 790,00	68 136 790,00
Платежеспособность: задолженность по доходам (добыточность задолженности по доходам) на начало года	000			
Кредиторская задолженность по доходам от финансовых активов учреждений на начало года	000			
Платежеспособность: поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (услуг) (с. 0100 + с. 0110) - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	000			
Итого	000	68 187 790,00	68 136 790,00	68 136 790,00

* Учреждение имеет 00 "Финансовые активы учреждений" муниципальной собственности и не имеет.

1.1. Расчет доходов от финансовых активов учреждений

Наименование показателя	Ед. учета	Общая сумма		
		на 2021 год (на начало периода) фактически (руб.)	на 2022 год (на начало периода) по плану (руб.)	на 2023 год (на начало периода) по плану (руб.)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	010	66 487 300,00	66 536 300,00	66 536 300,00
На осуществление расходов на подготовку кадров в целях повышения качества и объема работы учреждений образования, повышения уровня образования	010	70 300,00	721 400,00	721 400,00
На расходы на управление в периодические затраты, связанные с осуществлением мероприятий по развитию и поддержке существующих и созданию новых объектов образования (через финансирование отечественных производителей) по реализации программы "Качество образования" в муниципальном образовании "Город Покосоручье"	010	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Расходы на осуществление программы "Качество образования" на проведение образовательных мероприятий в муниципальном образовании "Город Покосоручье" в период 2019-2025 годов и на период до 2025 года*	010	181 000,00	181 000,00	181 000,00
Расходы на осуществление программы "Качество образования" в муниципальном образовании "Город Покосоручье" на 2019-2025 годы и на период до 2025 года*	010	4 519 500,00	4 519 500,00	4 519 500,00
Расходы на осуществление программы "Качество образования" на осуществление мероприятий в муниципальном образовании "Город Покосоручье" на 2019-2023 годы и на период до 2023 года*	010	385 000,00	385 000,00	385 000,00
На финансовое обеспечение затрат на осуществление образовательных услуг (включая с оплатой услуг на осуществление образовательных программ, приобретение услуг с использованием средств федерального бюджета, денежных средств и имущества)	010	32 408 000,00	32 408 000,00	32 408 000,00
Итого	010	68 267 500,00	68 246 700,00	68 246 700,00

1.1.1. Расчет инвестирования

Наименование показателя	Ед. учета	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Инвестиционные затраты	010	180 000,00	0,00	0,00
инвестиционные финансовые assets	010			
инвестиционные обязательства	010	180 000,00	0,00	0,00
Итого	010	180 000,00	0,00	0,00

**Объяснение (детализ) расходов на оплату труда
на элемент вида расходов классификации расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МАУ города Ишим-скотинский ЦРО***

Учреждение:
Вид документа:

00
(полный перечень видов расходов классификации расходов – 0000)

Сведения о документе: 006

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0100	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00
Всего	0000	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00

¹ Образуется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0601	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
Содержание объектов в коммунальной собственности в денежной форме	266	0602	150 000	150 000	150 000

* Раздел информации о соответствии с Порядком проведения классификации расходов государственных учреждений, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 209/н (редакция от 12 февраля 2018 г., редакция от 06.03.2018) и другим, действующим законодательством.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	37 786 000,00	37 786 000,00	37 786 000,00
Расходы на выплаты при наличии временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	150 000	150 000	150 000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	0000	37 936 000,00	37 936 000,00	37 936 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	115718	28899	63189	23700	164427
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	212814
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71037	27560	38742	4925	104895
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71037	27560	38742	4925	104895
Руководитель 3 уровня	Заместитель отдела	0005	4	59604	22860	32511	4133	491074
Прочие领导级别的 персона	Менеджер	0006	17,25	43448	16734	23995	3012	1016744
Прочие поднадзорный персонал	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3026	671010
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	23226	9717	13700	1749	1238312
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специалисты	Специалист по охране	0010	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	0,5	19937	7580	10875	1382	201861
Прочие специалисты	Водитель по ЕЖ	0012	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специалисты	Инспектор	0014	1	38379	14784	20994	2661	108337
Прочие специалисты	Классификатор	0015	1	39875	15160	21750	2765	620943
Прочие специалисты	Техник	0016	2,75	38686	14962	21181	2682	1518497
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2831	827360
Прочие специалисты	Специалист по надзору	0018	1	41121	15840	22429	2831	827360
Служащие	Секретарь (уполномоченный)	0019	1	38376	15168	21474	2730	813815
Рабочие	Водитель	0020	1,25	25291	9740	13795	1754	879736
Рабочие	Уборщик	0021	2	25290	9740	13795	1754	1784673
Рабочие	Кладовщик	0022	1	25682	9800	14008	1781	428947
Рабочие	Водитель	0023	2	26406	10195	14456	1835	799825
Рабочие	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	9800	14008	1781	428947
Рабочие	Сварщик	0025	3	25290	9742	13795	1754	1106491
Рабочие	Дворник	0026	1,5	25290	9742	13795	1754	873356
Рабочие	Гидравлик	0027	1	25290	9742	13795	1754	423675
Руководитель 3 уровня	Заместитель отдела	0028	1	59153	22860	32512	4115	282534
Прочие специалисты	Специалист по работе с малолетними	0029	3	38804	14980	21166	2691	475120
	Итого	0000	64,75	х	х	х	х	37 786 000,00

2.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	115718	28899	63189	23700	1666027
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	2	75670	29149	41274	5247	2147814

Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	27360	38742	4925	1083596
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	27360	38742	4925	1083596
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0005	6	39004	32960	32511	4133	4932674
Прочие педагогической профессии	Методист	0006	17,25	43448	16734	23695	3012	10189966
Прочие педагогической профессии	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1366823
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране	0010	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	6,5	39875	7680	10875	1382	324361
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	632857
Прочие специалисты	Курсовосудат	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Учитель	0016	3,75	38680	14902	21101	2682	1546957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	699866
Прочие специалисты	Специалист по договору	0018	1	41121	15840	22429	2851	699866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	13168	21478	2730	636215
Работники	Вакант	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	782216
Работники	Уборщик	0021	6	25290	9742	13795	1754	1807473
Работники	Кладовщик	0022	1	25682	8903	14608	1781	451447
Работники	Водитель	0023	2	36466	10195	14438	1825	839323
Работники	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	8903	14608	1781	451447
Работники	Старож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Работники	Дворник	0026	1,6	25290	9742	13795	1754	597897
Работники	Гидроборщик	0027	1	25396	9742	13795	1754	446135
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59133	22863	32374	4113	303034
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2681	497629
	Итого	9000	64,75	х	х	х	х	37 786 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (по второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код уровня	Установленная численность, шт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)*12,3	
				по гр.6 + гр.7 + гр.8	по дополнительному окладу	по выплатам мотивационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель 1 уровня	Директор	0001	1	115718	38899	63119	23793	1666927
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора	0002	3	75670	29149	41274	3247	2147814
Руководитель 2 уровня	Заместитель директора по АХР	0003	1	71027	23369	38742	4925	1083596
Руководитель 2 уровня	Главный бухгалтер	0004	1	71027	23369	38742	4925	1083596
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0005	6	39004	32960	32511	4133	4932674
Прочие педагогической профессии	Методист	0006	17,25	43448	16734	23695	3012	10189966
Прочие педагогической профессии	Учитель-логопед	0007	1	43613	16800	23789	3024	693510
Прочие специалисты	Бухгалтер	0008	3	25226	9717	13760	1749	1366823
Прочие специалисты	Экономист	0009	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране	0010	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по охране труда	0011	6,5	39875	7680	10875	1382	324361
Прочие специалисты	Инженер по БЖ	0012	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Специалист по закупкам	0013	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Инженер	0014	1	38379	14784	20934	2661	632857
Прочие специалисты	Курсовосудат	0015	1	39875	15360	21750	2765	643044
Прочие специалисты	Учитель	0016	3,75	38680	14902	21101	2682	1546957
Прочие специалисты	Системный администратор	0017	1	41121	15840	22429	2851	699866
Прочие специалисты	Специалист по договору	0018	1	41121	15840	22429	2851	699866
Служащие	Секретарь руководителя	0019	1	39376	13168	21478	2730	636215
Работники	Вакант	0020	1,75	25291	9742	13795	1754	782216
Работники	Уборщик	0021	6	25290	9742	13795	1754	1807473
Работники	Кладовщик	0022	1	25682	8903	14608	1781	451447
Работники	Водитель	0023	2	36466	10195	14438	1825	839323
Работники	Рабочий КОРЭ	0024	1	25682	8903	14608	1781	451447
Работники	Старож	0025	3	25290	9742	13795	1754	1128992
Работники	Дворник	0026	1,6	25290	9742	13795	1754	597897
Работники	Гидроборщик	0027	1	25396	9742	13795	1754	446135
Руководитель 3 уровня	Заведующий отделом	0028	1	59133	22863	32374	4113	303034
Прочие специалисты	Специалист по работе с молодежью	0029	3	38804	14948	21166	2681	497629
	Итого	9000	64,75	х	х	х	х	37 786 000,00

² Указаны в случае, предусмотренном Порядком оплаты труда

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий на время отпуска в размере трех дней отработанной непрерывности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы

Наименование выплаты	Код статьи	на 2021 год (по второй финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (по второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия за период трех дней отработанной непрерывности за счет средств работодателя	0001			150 000,00			150 000			150 000
	Итого	х	х	150 000,00	х	х	150 000	х	х	150 000

Объемные (физические) расходы на осуществление плановых мероприятий, за исключением фонда оплаты труда на дату окончания периода и по окончании периода бюджетов "012" Псков области на территории учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

МАУ города Псковской области "УРО"

01

Учреждение:
Изд. программы:

Целевая программа:

руб

1.

1.1. Расчет объема расходов на осуществление плановых мероприятий, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)
1	2	3	4	5
Контингент работников расходов на проезд и месту командировки в объеме	0100	18 500	18 500	18 500
Контингент работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0100	18 500	18 500	18 500
Выплаты сотрудникам при служебных командировках работников учреждений	0100	12 000	12 000	12 000
Контингент работников на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно в объеме, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных районах Крайнего Севера	0100	712 200	712 200	712 200
Расходы на оформление документов и предоставление справок при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0100	0	0	0
Итого выплаты		0	0	0
Итого	0100	412 200	412 200	412 200

1.1.1. Расчет контингента работников расходов на проезд и месту командировки в объеме

1.1.1.1. Расчет контингента работников расходов на проезд и месту командировки в объеме на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество дней в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Контингент работников расходов на проезд и месту командировки в объеме, всего	0100	2 450	3	3	18 500
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

1.1.1.2. Расчет контингента работников расходов на проезд и месту командировки в объеме на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество дней в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Контингент работников расходов на проезд и месту командировки в объеме, всего	0100	2 000	3	3	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

1.1.1.3. Расчет контингента работников расходов на проезд и месту командировки в объеме на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество дней в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Контингент работников расходов на проезд и месту командировки в объеме, всего	0100	2 050	3	3	18 500
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

1.2. Расчет контингента работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.2.1. Расчет контингента работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Количество дней	Среднее количество месяцев в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Контингент работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0100	2 050	3	3	3	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: работники	0111					

1.2.2. Расчет контингента работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2022 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Количество дней	Среднее количество месяцев в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Контингент работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0100	2 050,00	3	3	3	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: работники	0111					

1.2.3. Расчет контингента работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2023 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Количество дней	Среднее количество месяцев в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5 x стр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Контингент работников расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	0100	2 050,00	3	3	3	18 000
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: работники	0111					

1.3. Расчет суммовых при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

1.3.1. Расчет суммовых при служебных командировках работников учреждений на 2021 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность сотрудников, чел	Среднее количество месяцев в год, в	Сумма (стр.2 x стр.4 x стр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплаты сотрудникам при служебных командировках работников учреждений, всего	0100	300	5	3	15 000
из них: административно-управленческий персонал	0110				
из них: работники	0111				

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	37936000	37936000	37936000	808064,83	808064,83	808064,83
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	х	х	х			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	х	х	х			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37936000	37936000	37936000	1642946,82	1642946,82	1642946,82
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	х	х	х			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	37936000	37936000	37936000	75872	75872	75872
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	х	х	х			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	х	х	х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	х	х	х			
	Итого	0000	х	х	х			

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

⁷ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Объемные (прямые) показатели эффективности в социальной области в виде выделенных ассигнований в части средств в границах на 2021 год и на финансовый период 2021 и 2022 годы*

Учреждение:
Подразделение:

МКУ городское Управление "ТЭУ"
01

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальную в виде выделенных ассигнований

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем расходов		
		на 2021 год (на выделенной финансовой год)	на 2022 год (на выделенной финансовой период)	на 2023 год (на выделенной финансовой период)
1	2	3	4	5
Расходы на социальную область	тысяч	2 228 400	2 228 400	2 228 400
Итого	тысяч	2 228 400	2 228 400	2 228 400

* Формулы расчета показателей эффективности "000 Прямые и косвенные" см. в приложении к отчету о результатах деятельности.

1.1. Расчет расходов на социальную в виде выделенных ассигнований в части средств в границах

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем расходов		
		на 2021 год (на выделенной финансовой год)	на 2022 год (на выделенной финансовой период)	на 2023 год (на выделенной финансовой период)
1	2	3	4	5
Прямые расходы (включая расходы на реализацию в области образования)	тысяч	2 228 400	2 228 400	2 228 400
Итого	тысяч	2 228 400	2 228 400	2 228 400

2. Расчет расходов на культурные мероприятия, мероприятия в области культуры, искусства, образования, науки в границах, а также на предоставление грантов в виде выделенных ассигнований в области науки, культуры и искусства

Наименование показателя	Ед. изм.	Вид услуги (продукции) (услуг) (работ) (материальных средств) (финансовый результат)	на 2021 год (на выделенной финансовой год)				на 2022 год (на выделенной финансовой период)				на 2023 год (на выделенной финансовой период)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	средняя величина выплаты на 1 чел., руб.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	средняя величина выплаты на 1 чел., руб.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	средняя величина выплаты на 1 чел., руб.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доплаты на мероприятия	тысяч	Прочие	300	743	1	2 228 400	3 000	743	0	2 228 400	3 000	743	0	2 228 400
Доплаты на культурные мероприятия (включая гранты)	тысяч	Прочие				300 000								0
Итого	тысяч	и	и	и	и	2 228 400	и	и	и	2 228 400	и	и	и	2 228 400

Руководитель
Организационного блока:

(подпись)

С.А. Козлов
(подпись)

(подпись)

Исполнитель:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

« 31 » _____

_____ 20__ 31 ____

Код ОКЕИ арендатора объекта, на территории которого расположен земельный участок (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость земельного участка (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля владельца земельного участка в праве владения земельным участком	Платежная сумма в виде доли владельца земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Платежная база	Платежная ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение каждого года	Коэффициент Кв	Сумма налогового обложения
					на кадастровой стоимости	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11872000	50:11:0101010:15	3802030000	17502949,66	100	0	0	17502949,66	0,10%	12	1	88815
Итого					0	0	17502949,66	0	0	0	88815

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2023 год (на период год владения участком)

Код ОКЕИ арендатора объекта, на территории которого расположен земельный участок (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость земельного участка (для кадастровой стоимости земельного участка)	Доля владельца земельного участка в праве владения земельным участком	Платежная сумма в виде доли владельца земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Платежная база	Платежная ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение каждого года	Коэффициент Кв	Сумма налогового обложения
					на кадастровой стоимости	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11872000	50:11:0101010:15	3802030000	17502949,66	100	0	0	17502949,66	0,10%	12	1	88815
Итого					0	0	17502949,66	0	0	0	88815

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога за 2023 год (на период год владения участком)

Код ОКЕИ арендатора объекта, на территории которого расположен земельный участок (для земельных участков)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земли (код)	Кадастровая стоимость земельного участка (для кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля владельца земельного участка в праве владения земельным участком	Платежная сумма в виде доли владельца земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Платежная база	Платежная ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение каждого года	Коэффициент Кв	Сумма налогового обложения
					на кадастровой стоимости	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11872000	50:11:0101010:15	3802030000	17502949,66	100	0	0	17502949,66	0,10%	12	1	88815
Итого					0	0	17502949,66	0	0	0	88815

Руководитель
(подпись и печать)

Директор
(подпись)


(подпись)

И.В. Чупина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Е.О. Киселёв
(подпись и печать)

8 (3-86) 45-14-81
(телефон)

1 21 1

Итого

20 21 1

**Обязание (расчет) оплатить налоги за услуги связи, оказанные в сфере
на 2021 год и на налоговый период 2022 и 2023 годов ***

Учредитель
Имя, фамилия

МФУ города Новосибирска ТЭП*

81

информационно-технологический

Средства измерения

руб

1. Объем расчетов в части услуги связи, оказанные в сфере

Наименование показателя	Ед. учета	Объем расчетов		
		на 2021 год (за налоговый период) руб.	на 2022 год (за налоговый год налоговый период) руб.	на 2023 год (за налоговый год налоговый период) руб.
1	2	3	4	5
Услуга связи, оказанные в сфере	кВт.ч	4000	4000	4000
Итого		4000	4000	4000

* Формулы для расчета объема расчетов "82 Услуги связи, оказанные в сфере" см. в приложении к расчету бюджета

1.2. Расчет объема расчетов за услуги связи, оказанные в сфере

Наименование показателя	Ед. учета	Объем расчетов		
		на 2021 год (за налоговый период) руб.	на 2022 год (за налоговый год налоговый период) руб.	на 2023 год (за налоговый год налоговый период) руб.
1	2	3	4	5
Услуги транспортного налога	кВт.ч	3000	3000	3000
Услуги связи, оказанные в сфере	кВт.ч	3000	3000	3000
Итого		6000	6000	6000

4. Расчет объема расчетов за услуги транспортного налога

Ед. ОГТМО, по которому подается уведомление об оплате налога	Ед. учета	Объем расчетов		
		на 2021 год (за налоговый период) руб.	на 2022 год (за налоговый год налоговый период) руб.	на 2023 год (за налоговый год налоговый период) руб.
1	2	3	4	5
71875000	кВт.ч	3000	3000	3000
Итого		3000	3000	3000

4.1. Расчет расчетов за услуги транспортного налога

4.1.1. Расчет расчетов за услуги транспортного налога на 2021 год (за налоговый период)

Ед. ОГТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Ед. учета транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Длина владения	Налоговая ставка	Налоговый коэффициент (Кс), статья 382 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	31004	Т8030С	19.12.2012	0	75	12	1	10	15	0	125
71875000	ГАЗ-2703	32061	Р970СХ	30.12.2008	0	123,8	12	1	10	40	0	1675
Итого												1800

4.1.2. Расчет расчетов за услуги транспортного налога на 2022 год (за налоговый год в налоговом периоде)

Ед. ОГТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Ед. учета транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Длина владения	Налоговая ставка	Налоговый коэффициент (Кс), статья 382 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	31004	Т8030С	19.12.2012	0	75	12	1	10	15	0	125
71875000	ГАЗ-2703	32061	Р970СХ	30.12.2008	0	123,8	12	1	10	40	0	1675
Итого												1600

4.1.3. Расчет расчетов за услуги транспортного налога на 2023 год (за налоговый год в налоговом периоде)

Ед. ОГТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Ед. учета транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Длина владения	Налоговая ставка	Налоговый коэффициент (Кс), статья 382 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71875000	Рено Сандеро	31004	Т8030С	19.12.2012	0	75	12	1	10	15	0	125
71875000	ГАЗ-2703	32061	Р970СХ	30.12.2008	0	123,8	12	1	10	40	0	1675
Итого												1800

5. Расчет объема расчетов за услуги связи, оказанные в сфере

Ед. ОГТМО, по которому подается уведомление об оплате налога	Ед. учета	Объем расчетов		
		на 2021 год (за налоговый период) руб.	на 2022 год (за налоговый год налоговый период) руб.	на 2023 год (за налоговый год налоговый период) руб.
1	2	3	4	5
71875000	кВт.ч	4000	4000	4000
Итого		4000	4000	4000

6.1. Расчет расчетов за связь, оказанные

Наименование показателя	Ед. учета	на 2021 год (за налоговый период) руб.			на 2022 год (за налоговый год в налоговом периоде)			на 2023 год (за налоговый год в налоговом периоде)		
		размер одной минуты	количество минут в руб. кв.	сумма	размер одной минуты	количество минут в руб. кв.	сумма	размер одной минуты	количество минут в руб. кв.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по связи	кВт.ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по связи	кВт.ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Городской
(информационно-технологический)

Директор
(подпись)

Часов
(подпись)

И.В. Часов
(информационно-технологический)

Наименование

Должность
(подпись)

Е.О. Козлов
(информационно-технологический)

8 (383) 45-44-41
(телефон)

* " 31 " _____

года

20__ г.

**Объемы (расходы) оказания услуг по управлению недвижимостью
за 2021 год и за первый квартал 2022 и 2023 годов**

Управляющая

Пол, адрес:

Средства платежа:

МФУ «Управляющая ЦПО»

АО

г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10/1

р/с

1. Объемы расходов (расходы) на услуги по управлению, работ, услуг)

Наименование показателя	Ед. измерения	Объем расходов		
		за 2021 год (за квартал) фактически (тыр.)	за 2022 год (за первый квартал) плановый (тыр.)	за 2023 год (за первый квартал) плановый (тыр.)
1	2	3	4	5
Услуги управляющей	тыр.	7000	7000	7000
Итого	тыр.	7000	7000	7000

* Формированы по плану по расходам "01 Услуги и услуги (услуги)" классификации расходов бюджета

1.1. Расход объема расходов, связанных со взаимодействием с работниками

Наименование показателя	Ед. измерения	Объем расходов		
		за 2021 год (за квартал) фактически (тыр.)	за 2022 год (за первый квартал) плановый (тыр.)	за 2023 год (за первый квартал) плановый (тыр.)
1	2	3	4	5
Плата за управление персоналом	тыр.	7000	7000	7000
Итого	тыр.	7000	7000	7000

1.2. Расход расходов на оплату и управление персоналом

Наименование показателя	Ед. измерения	за 2021 год (за квартал) фактически (тыр.)			за 2022 год (за первый квартал) плановый (тыр.)			за 2023 год (за первый квартал) плановый (тыр.)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, шт	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за управление персоналом	тыр.	0	0	7000	0	0	7000	0	0	7000
Итого	тыр.	0	0	7000	0	0	7000	0	0	7000

Руководитель
(подпись и печать)

Директор
(подпись)

Чайка
(подпись)

Г.В. Завина
(подпись и печать)

Исполнитель

Менеджер
(подпись)

Е.О. Власов
(подпись, печать)

8 (495) 67-14-81
(телефон)

г. __ 31 __ г.

Москва

до __ 31 __ г.

Областное государственное учреждение «Центр занятости населения Калининградской области»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Итого по плану Калининград

Титульный
лист
Сводный материал

20

1. Матрица расходов на текущую деятельность, рубль, рубль

Код бюджетной классификации	Код статьи	Объем расходов				Итого по плану
		на 2021 год (по плану) (млн руб.)	на 2022 год (по плану) (млн руб.)	на 2023 год (по плану) (млн руб.)	в том числе на проведение мероприятий	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на текущую деятельность, рубль, рубль, рубль, рубль, рубль, рубль						
	Итого	11 608 111,71	70 113 113	70 113 113	70 113 113	
	Итого	11 608 111,71	70 113 113	70 113 113	70 113 113	

2. Матрица расходов на содержание, рубль, рубль

Код бюджетной классификации	Коды статей		Код статьи	Код элемента	Код подстатьи	Объем расходов				Итого по плану	
	на 2021 год (по плану) (млн руб.)	на 2022 год (по плану) (млн руб.)				на 2023 год (по плану) (млн руб.)	на 2021 год (по плану) (млн руб.)	на 2022 год (по плану) (млн руб.)	на 2023 год (по плану) (млн руб.)		в том числе на проведение мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Содержание объектов государственной собственности											
205	01	01	01	01	01	0100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0102	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	02	02	02	02	02	0200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0201	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0202	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	03	03	03	03	03	0300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0301	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0302	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	04	04	04	04	04	0400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0401	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0402	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	05	05	05	05	05	0500	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0501	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0502	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	06	06	06	06	06	0600	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0601	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0602	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	07	07	07	07	07	0700	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	08	08	08	08	08	0800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0802	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	09	09	09	09	09	0900	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0901	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						0902	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	10	10	10	10	10	1000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	11	11	11	11	11	1100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1102	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	12	12	12	12	12	1200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1201	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1202	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	13	13	13	13	13	1300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1301	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1302	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	14	14	14	14	14	1400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1401	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1402	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	15	15	15	15	15	1500	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1501	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1502	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	16	16	16	16	16	1600	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1601	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1602	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	17	17	17	17	17	1700	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	18	18	18	18	18	1800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1802	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	19	19	19	19	19	1900	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1901	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						1902	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	20	20	20	20	20	2000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	21	21	21	21	21	2100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2102	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	22	22	22	22	22	2200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2201	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2202	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	23	23	23	23	23	2300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2301	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2302	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	24	24	24	24	24	2400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2401	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2402	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	25	25	25	25	25	2500	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2501	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2502	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	26	26	26	26	26	2600	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2601	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2602	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	27	27	27	27	27	2700	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2702	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	28	28	28	28	28	2800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2802	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	29	29	29	29	29	2900	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2901	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						2902	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	30	30	30	30	30	3000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	31	31	31	31	31	3100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3102	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	32	32	32	32	32	3200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3201	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3202	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	33	33	33	33	33	3300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3301	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3302	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	34	34	34	34	34	3400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3401	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						3402	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
205	35	35	35	35	35	3500	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 00	

Наименование	Единица измерения	2014		2015		2016		2017	
		Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
"Увеличение стоимости основных средств"	млн руб.	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
"Увеличение стоимости нематериальных активов"	млн руб.	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
"Увеличение стоимости внеоборотных активов"	млн руб.	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
"Увеличение стоимости прочих оборотных активов"	млн руб.	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
"Увеличение стоимости прочих оборотных активов"	млн руб.	100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100	100	100	100

Код строки	в тысячах руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	в отчете об убытках, отраженном в бухгалтерском балансе Российской Федерации, за год:												в отчете о прибылях и убытках, отраженном в бухгалтерском балансе Российской Федерации, за год:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	в отчете об убытках, отраженном в бухгалтерском балансе Российской Федерации, за год:												в отчете о прибылях и убытках, отраженном в бухгалтерском балансе Российской Федерации, за год:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	в отчете об убытках, отраженном в бухгалтерском балансе Российской Федерации, за год:												в отчете о прибылях и убытках, отраженном в бухгалтерском балансе Российской Федерации, за год:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

